

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市				
法人名	社会福祉法人 つくしんぼ保育園	主たる事務所の所在地			
〒	191 - 0041	日野市南平5丁目8番2			
電話番号	042 - 591 - 6153	FAX番号			
	-	-			
ホームページアドレス	http://www.ans.co.jp/n/tsukushinbo	メールアドレス			
	tsuku.1971@citrus.ocn.ne.jp	設立認可年月日			
		昭和47年3月31日			
		設立登記年月日			
		昭和47年5月29日			
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日
	久野 順子	非公表	非公表	園長	平成23年2月22日

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	保育園	公表	日野市南平五丁目八番地の2	昭和47年4月1日	91		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種						/	
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	6		6					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与とも支給	
	役職	氏名	職業	任期													
理事長	久野 順子	園長	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日	○	○					○				○			8
理事	石川 由紀	医療法人社団方伎会専務理事	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日						○							○	8
理事	久野 禎之	副園長	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日	○							○				○		8
理事	高橋 八映	練馬二葉保育園園長	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日		○					○						○	8
理事	中島 紀宮子	なし	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日								○					○	8
理事	日比野 弘美	百草台幼稚園園長	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日							○						○	8

監事	定員		現員		資格			施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
									財務諸表等を監査し得る者			支給あり	支給なし
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他			
	宇野 宏武	日野わかば保育園園長	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日			○						○	4
	平野 眞澄	財団法人ライフプランニング 副所長	平成26年5月24日 ~ 平成28年5月23日					○				○	8

	定員		現員																
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数			
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他		
評議員			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無												
	つくしんぼ保育園		久野 順子		平成23年4月1日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数	換算数	換算数	換算数														
	法人本部																		
	22			14	9														
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	平成25年5月16日		6		有	平成24年度決算報告、24年度事業報告、職員について、基本財産の処分について、定款変更について													
	平成25年6月24日		6		有	園舎改築事業入札条件について													
	平成25年7月9日		6		有	園舎改築事業入札業者と予定価格について													
	平成25年7月27日		6		有	園舎改築事業入札について、人件費積立金目的外使用について													
	平成25年10月19日		6		有	園舎改築事業支払状況について、保育園が使用する土地について、26年度延長保育時間について													
	平成25年11月13日		6		有	子ども未来財団の補助金申請、職員健康診断費用補助について													
	平成26年2月13日		6		有	設計事務所の変更について、新園舎の内覧会について、新園舎竣工式について													
平成26年3月22日		6		有	保育園用地契約について、平成25年度最終補正予算について、固定資産について、平成26年度事業計画・当初予算について														
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項														
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項								
	平成25年5月11日		宇野 宏武・平野 眞澄		有														

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地		0					
	建物	東京都日野市南平五丁目八番地の16	891.57	0	平成25年12月9日	60,000	(独)福祉医療機構	平成45年
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	168,995,734	173,099,964	△ 4,104,230	
借入金利息補助金収入	0	52,635	△ 52,635	
経常経費寄附金収入	0	65,000	△ 65,000	
受取利息配当金収入	60,000	21,854	38,146	
その他の収入	540,000	231,751	308,249	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	169,595,734	173,471,204	△ 3,875,470	
支出				
人件費支出	121,815,850	123,189,605	△ 1,373,755	
事業費支出	18,272,000	15,602,213	2,669,787	
事務費支出	14,899,620	16,872,131	△ 1,972,511	
支払利息支出	0	59,080	△ 59,080	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	154,987,470	155,723,029	△ 735,559	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,608,264	17,748,175	△ 3,139,911	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	161,807,700	162,642,352	△ 834,652	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	221,807,700	222,652,352	△ 844,652	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	334,900,000	346,017,980	△ 11,117,980	
固定資産除却・廃棄支出	38,471,572	12,433,522	26,038,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,751,620	0	3,751,620	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	377,123,192	358,451,502	18,671,690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 155,315,492	△ 135,799,150	△ 19,516,342	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	145,000,000	121,486,820	23,513,180	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	145,000,000	121,486,820	23,513,180	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,400,000	1,287,724	112,276	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,287,724	112,276	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	143,600,000	120,199,096	23,400,904	
予備費支出(10)	1,099,880	—	1,099,880	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,792,892	2,148,121	△ 355,229	
前期末支払資金残高(12)	39,384,455	39,384,455	0	
当期末支払資金残高(11+12)	41,177,347	41,532,576	△ 355,229	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	173,099,964	-	-
経常経費寄附金収益	65,000	-	-
その他の収益	4,200	-	-
サービス活動収益計 (1)	173,169,164	-	-
費 用			
人件費	123,995,163	-	-
事業費	15,602,213	-	-
事務費	16,841,513	-	-
減価償却費	62,447,027	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,407,092	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計 (2)	184,478,824	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 11,309,660	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	52,635	-	-
受取利息配当金収益	21,854	-	-
その他のサービス活動外収益	227,551	-	-
サービス活動外収益計 (4)	302,040	-	-
費 用			
支払利息	59,080	-	-
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計 (5)	59,080	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	242,960	-	-
経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,066,700	-	-
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	162,642,352	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計 (8)	162,642,352	-	-
費 用			
基本金組入額	0	-	-
資産評価損	72,984	-	-
固定資産売却損・処分損	52,351,149	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 9,535,316	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	161,711,062	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計 (9)	204,599,879	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	△ 41,957,527	-	-
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 53,024,227	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	52,813,547	-	-
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 210,680	-	-
基本金取崩額 (14)	0	-	-
その他の積立金取崩額 (15)	121,068,000	-	-
その他の積立金積立額 (16)	0	-	-
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	120,857,320	-	-

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	219,348,361	49,897,644	169,450,717	流動負債	185,389,986	16,718,189	168,671,797
現金預金	55,898,864	30,262,297	25,636,567	事業未払金	3,491,305	1,575,863	1,915,442
事業未収金	1,018,300	318,230	700,070	その他の未払金	165,995,000	0	165,995,000
未収金	108	0	108	1年以内返済予定設備 資金借入金	1,536,000	0	1,536,000
未収補助金	160,992,262	18,044,345	142,947,917	未払費用	7,732,267	8,053,895	△ 321,628
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	127,070	115,120	11,950	職員預り金	493,760	875,431	△ 381,671
前払金	0	34,000	△ 34,000	前受金	0	0	0
前払費用	1,094,137	1,003,095	91,042	前受収益	0	8,000	△ 8,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	217,620	120,557	97,063	賞与引当金	6,141,654	6,205,000	△ 63,346
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	391,464,355	268,221,568	123,242,787	固定負債	66,931,670	7,654,390	59,277,280
基本財産	0	39,018,025	△ 39,018,025	設備資金借入金	58,464,000	0	58,464,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,467,670	7,654,390	813,280
建物	0	39,018,025	△ 39,018,025	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	252,321,656	24,372,579	227,949,077
その他の固定資産	391,464,355	229,203,543	162,260,812	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	23,037,773	23,037,773	0
建物	283,047,840	724,713	282,323,127	基本金	23,037,773	23,037,773	0
構築物	18,677,479	2,680,158	15,997,321	国庫補助金等特別積立金	146,978,991	29,210,337	117,768,654
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	146,978,991	29,210,337	117,768,654
器具及び備品	13,373,724	3,828,821	9,544,903	その他の積立金	67,616,976	188,684,976	△ 121,068,000
建設仮勘定	0	25,462,500	△ 25,462,500	人件費積立金	20,000,000	48,000,000	△ 28,000,000
権利	2,000	74,984	△ 72,984	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	28,932,000	122,000,000	△ 93,068,000
退職給付引当資産	8,467,670	7,654,390	813,280	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	20,000,000	48,000,000	△ 28,000,000	都施設整備費積立金	4,470,750	4,470,750	0
保育所施設・設備整備 積立資産	28,932,000	122,000,000	△ 93,068,000	区市町村施設整備費積 立金	4,635,120	4,635,120	0
都施設整備費積立資産	4,470,750	4,470,750	0	市施設振興費積立金	9,579,106	9,579,106	0
区市町村施設整備費積 立資産	4,635,120	4,635,120	0	次期繰越活動増減差額	120,857,320	52,813,547	68,043,773
市施設振興費積立資産	9,579,106	9,579,106	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	(△ 53,024,227)	(0)	(△ 53,024,227)
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	358,491,060	293,746,633	64,744,427
差入保証金	89,000	93,000	△ 4,000	負債及び純資産の部合計	610,812,716	318,119,212	292,693,504
長期前払費用	189,665	0	189,665				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	610,812,716	318,119,212	292,693,504				